

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-055

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年7月16日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年7月10日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事6人，实际参会监事6人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

通过《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》

根据公司2019年度分红方案，公司2019年度每股取整派发现金股利0.1220元（含税）。根据公司《股票期权激励计划》关于公司派送股票红利时行权价格调整的相关规定，公司实施2019年度分红方案之后，自2020年7月17日起，公司股权激励计划授予股票期权行权价格将由5.21元/股调整为5.09元/股。

监事会认为：公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2020 年 7 月 17 日